

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa			
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR	Ejercicio Fiscal	Unidad Responsable del Gasto
20 Medio ambiente y cambio climático	20.1 Medio ambiente	2019	Dirección de Medio Ambiente
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	5- Guadalajara ordenada y sustentable		
Objetivo	O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos naturales.		
Estrategias	E14.1. Proteger y garantizar el equilibrio ambiental de las áreas naturales.,E14.2. Propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E14.4. Estrategia de adaptación al cambio climático.,E14.5. Fomentar prácticas y hábitos enfocados a la convivencia equilibrada, la sustentabilidad ambiental y la cortesía urbana.		
Línea de Acción	L14.1.1. Emitir los decretos de protección ambiental y las bases normativas para la gestión sustentable de las áreas naturales del municipio, incluyendo la Barranca de Oblatos-Huentitán, el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul.,L14.2.1. Generar políticas públicas participativas para propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,L14.3.2. Involucrar a empresas, universidades y otras organizaciones en programas de adopción de espacios verdes y del arbolado urbano.,L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.,L14.4.1. Otorgar incentivos a la adopción de energía solar, techos verdes y sustitución de focos incandescentes por tecnología LED.,L14.4.3. Impulsar una política de gobierno sustentable que garantice el cumplimiento de las obligaciones en la materia de todos los sujetos de derecho que reciban recursos públicos y fomente la educación ambiental en toda la sociedad.,L14.5.1. Desarrollar proyectos e intervenciones educativas en espacios públicos y calles.		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances cualitativos)
FIN	Contribuir a O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de	Porcentaje de compromisos cumplidos.	(Número de compromisos cumplidos / Cantidad de compromisos ratificados en materia de medio ambiente).	Estratégico	Calidad	Trimestral	100%	100%	Quinta y sexta encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida 2016 y 2018.	Jalisco Cómo Vamos.	25%	Avanzamos conforme a las actividades programadas.	

	manera efectiva la vida silvestre y los recursos naturales. mediante la aplicación de políticas ambientales locales.													
PROPÓSITO	La ciudad de Guadalajara institucionaliza una política ambiental que preserva el hábitat y los ecosistemas urbanos.		Porcentaje de arbolado atendido.	Número de zonas con arbolado atendido / Total de zonas prioritarias programadas.	Estratégico	Calidad	Trimestral	0%	75%	Municipio de Guadalajara.	Dirección de Medio Ambiente.		0	Aun no inicia el Programa de Derribo
PROPÓSITO	La ciudad de Guadalajara institucionaliza una política ambiental que preserva el hábitat y los ecosistemas urbanos.		Aumento de las toneladas de carbono equivalente e no emitidas por proyectos implementados en la Dirección de Medio Ambiente.	Sumatoria de toneladas de carbono equivalente e no emitido por cada proyecto ejecutado por la Dirección de Medio Ambiente.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	2%	Municipio de Guadalajara.	Dirección de Medio Ambiente.		0%	La calculadora de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) aun se encuentra en revisión.
PROPÓSITO	La ciudad de Guadalajara institucionaliza una política ambiental que preserva el hábitat y los ecosistemas urbanos.		Porcentaje de residuos valorizados respecto al total de residuos generados en el municipio.	(Toneladas de residuos valorizados / Toneladas de residuos generados en el municipio).	Estratégico	Eficacia	Trimestral	1%	2%	Municipio de Guadalajara.	Dirección de Medio Ambiente.		0.17%	Residuos ingresados al mercado de valorización.
COMPONENTE	1	Manejo de arbolado.	Porcentaje del manejo adecuado	(Número árboles podados +	Gestión	Eficacia	Trimestral	83%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácora de la Unidad de		10%	Aun no inicia el Programa

			en el arbolado.	derribados + saneados por la empresa contratada/ Número de arboles programados para recibir cualquier acción de manejo) *100.						Arbolado Urbano e informes de trabajos realizados por contratistas.			de Derribo. Los árboles que se han manejado, han sido por parte del Programa Guadalajara Verde.
COMPO-NENTE	2	Valorización de residuos.	Porcentaje de eficacia de la separación de residuos valorizables en los Puntos Limpios	(Promedio de residuos correctamente depositados en buzones / Promedio de Residuos depositados en buzones).	Gestión	Eficacia	Trimestral	15%	40%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácoras de seguimiento y evaluación de la Unidad de Gestión Integral de Residuos.	30%	Corresponde a los residuos correctamente depositados por el ciudadano en el buzón.
COMPO-NENTE	3	Adaptación y mitigación ante el cambio climático.	Porcentaje de participación en los cursos de educación ambiental.	((Cantidad de personas capacitadas en escuelas público-privadas + cantidad de personas capacitadas en Instituciones Municipales) /	Estratégico	Eficacia	Trimestral	60%	80%	Dirección de Medio Ambiente.	Listas de asistencia del Departamento de Educación Ambiental.	55%	A nivel preescolar se impartieron talleres de cuidado de áreas verdes con el teatrino de "El Gran Árbol", a nivel primaria se impartieron talleres de "Separa

				Meta anual de 17,000)*100.										ción de Residuos y Reciclado de Papel" y a nivel secundaria se brindaron talleres de "Manejo de Materiales Peligrosos"
COMPO-NENTE	4	Protección y cumplimiento ambiental.	Porcentaje de giros comerciales que cumplen con la normativa.	(Total de comercios visitados que cumplen con la normatividad vigente/Total de visitas a comercios programados)*100.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	89%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Estadísticas de seguimiento de la Unidad de Protección Ambiental.		110%	Diversos trámites tardan más de un mes en ser finalizados, lo cual se ve reflejado en un porcentaje mayor al 100% donde se incluyen trámites iniciados en meses anteriores.
ACTIVIDAD	1	Derribo de árboles secos y/o riesgosos.	Porcentaje de arboles riesgosos atendidos.	(Total de árboles secos y/o riesgosos intervenidos por la empresa contratada / Total de	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Reportes de la Unidad de Arbolado Urbano e informes de trabajos realizados por contrat		8%	Aun no inicia el Programa de Derribo. Los árboles que se han manejado, han sido por parte

				árboles riesgosos dictaminados para el programa de manejo de arbolado urbano)*100.							istas.			del Programa Guadalajara a Verde.
ACTIVIDAD	2	Control de plagas en el arbolado.	Porcentaje de arbolado emplagado intervenido.	(Total de árboles intervenidos por la empresa contratada / Total de árboles emplagados dictaminados para el programa de manejo de arbolado urbano)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Reportes de la Unidad de Arbolado Urbano e informes de trabajos realizados por contratistas.		10%	Aun no inicia el Programa de Derribo. Los árboles que se han manejado, han si por parte del Programa Guadalajara a Verde.
ACTIVIDAD	3	Realización de Podas.	Porcentaje de arbolado podado intervenido.	(Total de árboles podados por la empresa contratada / Total de árboles programados para poda)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Reportes de la Unidad de Arbolado Urbano e informes de trabajos realizados por contratistas.		10%	Aun no inicia el Programa de Derribo. Los árboles que se han manejado han sido por parte del Programa Guadalajara a Verde.
ACTIVIDAD	4	Arborización	Aumento	(Número	Gestión	Eficacia	Trimestral	929,349	3%	Dirección	Reportes		2.38%	Se tiene

DAD		n.	porcentual de la masa arbórea.	árboles existentes / Número de árboles existentes + Número de Árboles plantados *100.				Árboles existentes		de Medio Ambiente.	de la Unidad de Arbolado Urbano e informes de trabajos realizados por contratistas.			una meta anual de 5,000 sujetos forestales, de los cuales solo se han plantado 119, derivado del temporal de estiaje.
ACTIVIDAD	5	Evaluación de impacto ambiental.	(Cantidad de dictámenes de impacto y riesgo ambiental emitidos / estudios de impacto ambiental recibidos en tiempo y forma)*100.	(Cantidad de estudios de impacto y riesgo ambiental emitidos / estudios de impacto ambiental recibidos en tiempo y forma)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	92%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácoras y estadísticas de la Unidad de Protección Ambiental.		85%	Actualización de la Guía para el no requerimiento del estudio de impacto y riesgo ambiental.
ACTIVIDAD	6	Autorización de anuencias para giros que manejan solventes.	Porcentaje de anuencias emitidas en tiempo y forma conforme a la normatividad aplicable.	(Cantidad de anuencias emitidas/ Cantidad de anuencias recibidas en tiempo y forma)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácoras y estadísticas de la Unidad de Protección Ambiental.		99%	Recibimos 223 trámites de autorización para giros que manejan solventes, una vez concluida la documentación y verificado

														en sitio emitimos 220 anuencias.
ACTIVIDAD	7	Visto bueno para operación de giros comerciales nuevos.	Porcentaje de solicitudes de vistos buenos atendidas para la expedición de Licencias conforme a la normatividad ambiental aplicable.	(Cantidad de vistos buenos emitidos / Cantidad de solicitudes de vistos buenos recibidas)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	79%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácoras y estadísticas de la Unidad de Protección Ambiental.		121%	El Visto Bueno previo al otorgamiento de la Licencia Municipal se entrega hasta que el giro cumple con la normativa ambiental vigente.
ACTIVIDAD	8	Protección y cumplimiento ambiental de giros comerciales y de prestación de servicios y construcciones.	Porcentaje de denuncias atendidas.	(Cantidad de denuncias atendidas/ Cantidad de denuncias totales recibidas)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	99%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácoras y estadísticas de la Unidad de Protección Ambiental.		99%	Todas las denuncias que se reciben son atendidas.
ACTIVIDAD	9	Eficiencia en la atención recibida de trámites.	Porcentaje de trámites resueltos en tiempo y forma.	(Número de trámites resueltos/ número de trámites recibidos en tiempo y forma)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácoras y estadísticas de la Unidad de Protección Ambiental.		28%	Se activó el Programa permanente para el mes de febrero a petición de la Unidad de Gestión Integral de

ACTIVIDAD	10	Gestión para el uso de puntos limpios.	Porcentaje de crecimiento de residuos recolectados en puntos limpios.	Sumatoria de toneladas de residuos recolectados en puntos limpios.	Gestión	Eficacia	Trimestral	12.4 Toneladas	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácoras de seguimiento de la Unidad de Gestión Integral de Residuos.	43.79%	Residuos. A raíz de reforzar las labores de socialización en cada Punto Limpio en un radio de 250 metros.
ACTIVIDAD	11	Recuperación de espacios para el programa permanente de reforestación Guadalajara Verde.	Porcentaje de espacios recuperados por arbolado.	(Número de espacios recuperados/ Número de espacios totales del municipio)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	0.14%	Dirección de Medio Ambiente.	Bitácora de seguimiento de la Unidad de Cambio Climático.	17%	Se han aprovechado al máximo los espacios en el municipio para cumplir con el objetivo de tener una Guadalajara Verde.
ACTIVIDAD	12	Actualización y ejecución del Plan de Contingencias Atmosféricas Interno.	Contingencias ambientales atendidas en el año por el municipio.	(Cantidad de contingencias ambientales atendidas por el municipio en fase I, II y III / Cantidad de contingencias ambientales registradas anual)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Medio Ambiente.	Unidad de Cambio Climático y datos de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.	100%	En el mes de febrero no se presentó ninguna contingencia, sin embargo, se activaron 3 precontingencias con duración menor de 24 horas. En el mes

														de marzo hubo un incendio cerca del Bosque la Primavera, pero no se activaron contingencias debido a la dirección del viento.
ACTIVIDAD	13	Diseño y calendarización de talleres y cursos de educación ambiental.	Cantidad de beneficiarios capacitados en Instituciones Públicas Municipales (CDI, CECUVIA, Jardín Ombligo).	Personas capacitadas (Tercera edad+ mujeres jefas de familia+ capacidades diferentes +preescolar+primaria+secundaria+preparatoria+universidad).	Gestión	Eficacia	Trimestral	10,232	17,000	Dirección de Medio Ambiente.	Bases de datos y bitácoras internas del Departamento Educación Ambiental.		5,630	Tanto en primarias como en secundarias se han impartido talleres de Puntos Limpios.
ACTIVIDAD	14	Valorización de residuos orgánicos.	Porcentaje de crecimiento de residuos orgánicos valorizados.	(Toneladas de residuos orgánicos valorizados en 2018/Toneladas de residuos orgánicos valorizados en 2019).	Gestión	Eficiencia	Trimestral	4,454 Toneladas	100%		Unidad de Gestión Integral de Residuos.		27%	Son los residuos orgánicos forestales aprovechados.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

PRESUPUESTARIO

DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO
